

## 第8回 理事会議事録

公益社団法人日本オリエンテering協会

## 第8回 理事会 議事録

1. 開催日 5月23日(土) (10:10-16:45[昼食 12:00-12:45])

2. 場所 立正大学大崎キャンパス

3. 出席者確認 理事16名

出席10名、欠席委任6名、有効出席数10名

出席者

理事 伊藤好信、荻田育徳、木村佳司、久保喜正、齋藤宏顕、平島俊次、藤井範久、  
船橋昭一、村越 真、山西哲郎

監事 尾上秀雄

欠席者

理事 信原 靖、三上雅克、新帯 亮、楠見耕介、大里真理子、宇井 賢

監事 齋藤和助

同席 高村卓

記録 木村佳司、高村卓

4. 議長 定款に従い、山西会長が議長となり開会した

5. 議事録署名人 定款に従い、山西会長、尾上秀雄監事で行うことにした。

### 審議事項

#### 第1号議案 平成26年度事業報告書について

齋藤業務執行理事から、平成26年度事業報告書にもとづき説明がされた。質疑等を行った。  
修正が提言された。

・2頁 概要の項 第2期→第3期

会員の項 正会員数 37都道府県→37 [36都道府県協会、日本学連]

・5頁 6目の3ポツ

修正 世界選手権出場者に関する情報を会員にWEBで発信した。

8目の2ポツ

修正 O-Forum2014を開催した(平成26年4月26日、平成27年3月28日開催)

・7頁 選手・役員の派遣の項

4. MTB-O委員会の世界選手権チーム派遣を1. 選手・役員の派遣の所に併せた。

・8頁 1行目 公認大会を3大会を→公認大会3大会を

2ポツ . . . 情報収集をした。

3ポツ . . . 働きかけを継続している。

2. 寄附金の項 指定なし→用途指定なし

3. 集会等 森を走ろう2015に追加 参加数50名

以上、審議の結果、採決を行い出席理事10名全員が賛成し承認された。

#### 第2号議案 平成27年度収支決算書及び監査報告について

齋藤業務執行理事から、平成26年度収支決算書にもとづいて説明がされた。質疑等を行った。  
平成26年度は正味財産が増えている。その理由として、日本学連の加入による入会金があった。  
受託事業も増えた等があげられた。

正味財産期末残高を過去5年間見てみると、平均して年間150万円減少基調で推移している。

と報告された。

大会別収支をみて、全日本リレー大会が赤字だったのはなぜかと質問がで、理由として旅費交通費が嵩んだ。これは振興基金助成金の支出規程に則って支払ったと説明した。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事10名全員が賛成し承認された。

#### 第3号議案 理事改選期に伴う理事候補について

事務局より、ブロック理事及び学識理事候補者の説明を行った。ブロック理事10名と学識理事8名が候補者として選考された。監事については現在の2名が推薦候補とされた。

学識理事として、1名追加候補となる予定が承認され、総会に提案されることになった。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事10名全員が賛成し承認された。

#### 第4号議案 委員会委員選任について

事務局より、委員会より推薦をされた委員候補者一覧を説明した。

修正 トレイルO委員会の推薦が変更となり訂正した。

理事会に提出された名簿については承認され、追加等があれば次回理事会にて検討することになった。

環境、女性、倫理の委員会についても検討していくことになった。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事10名全員が賛成し承認された。

以上

第8回理事会 平成27年5月23日

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

議事録署名人 尾上 秀雄

印

---

理事会議長 山西 哲郎

印

---